

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【中信松本病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		49,962,525
医業未収金	569,949,191	
貸倒引当金	3,333,394	566,615,797
未収金		383,927
医薬品		26,584,133
診療材料		12,851,101
給食用材料		437,151
貯蔵品		1,128,356
前払費用		535,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,490
流動資産合計		658,520,480
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,819,797,478	
減価償却累計額	342,147,476	1,477,650,002
構築物	49,832,488	
減価償却累計額	2,033,277	47,799,211
医療用器械備品	250,964,981	
減価償却累計額	110,007,467	140,957,514
その他器械備品	63,477,657	
減価償却累計額	33,389,576	30,088,081
車両	3,605,559	
減価償却累計額	2,139,032	1,466,527
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,111,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,808,961,335
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		1,512,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,512,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	10,006,094	
貸倒引当金	10,006,094	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		2,810,473,335
資産合計		3,468,993,815

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	514,286,602	
一年以内返済本部長期借入金	402,418,262	
買掛金	124,416,509	
未払金	92,921,373	
一年以内支払リース債務	6,005,160	
預り金	18,998,296	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	116,883,973	
その他流動負債	9,354,417	
流動負債合計		1,285,284,592
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	5,404,406,988	
長期未払金	0	
リース債務	12,342,120	
固定負債合計		5,416,749,108
負債合計		6,702,033,700
純資産の部		
純資産額		3,233,039,885
(うち当期純損失)		(155,697,456)
純資本合計		3,233,039,885
負債資本合計		3,468,993,815

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,974,564,787	
室料差額収益	24,780,000	
外来診療収益	516,241,295	
保健予防活動収益	4,672,493	
その他医業収益	13,297,703	
保険等査定減(-)	3,795,015	3,529,761,263
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		19,728,480
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		155,685
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		714,139
その他診療業務収益		7,859,832
診療業務収益合計		3,558,219,399
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,168,744
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		40,000
教育研修業務収益合計		2,208,744
臨床研究業務収益		
研究収益		5,202,357
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,555,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,555,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		15,757,357

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,707,143	
宿舍貸付料収入		6,981,564	
その他経常収益		4,641,787	
その他経常収益合計			13,330,494
経常収益合計			3,589,515,994
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,233,149,346		
賞与	242,869,421		
賞与引当金繰入額	104,580,742		
退職給付費用	245,443,176		
法定福利費	60,108,772	1,886,151,457	
材料費			
医薬品費	533,178,603		
診療材料費	221,541,413		
医療消耗器具備品費	2,316,720		
給食用材料費	61,989,273	819,026,009	
委託費			
検査委託費	25,373,421		
給食委託費	43,953,000		
寝具委託費	8,796,394		
医事委託費	30,914,969		
清掃委託費	14,289,720		
保守委託費	16,623,210		
その他の委託費	18,954,871	158,905,585	
設備関係費			
減価償却費	247,276,275		
修繕費	39,251,575		
器機賃借料	33,707,212		
地代家賃	1,000,000		
固定資産税等	1,864,500		
器機保守料	17,443,793		
車両関係費	425,844	340,969,199	
研究研修費		5,000	
経費			
福利厚生費	1,833,902		
旅費交通費	5,197,262		
通信費	5,406,485		
消耗品費	34,923,666		
消耗器具備品費	1,980,300		
水道光熱費	92,259,051		
患者諸費	12,049,240		
租税公課	1,994,072		
医業貸倒損失	0		

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	3,276,296		
低価法評価損	27,019		
その他	116,355,567	275,302,860	
診療業務費合計			3,480,360,110
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	444,338		
消耗器具備品費	499,800		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	150,856	1,094,994	
教育研修業務費合計			1,094,994
臨床研究業務費			
給与費			
給料	10,112,131		
賞与	2,184,535		
賞与引当金繰入額	1,025,503		
退職給付費用	2,069,567		

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	478,483	15,870,219		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	2,205			
研究用消耗器具備品費	0	2,205		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,846,300			
通信費	1,780			
消耗品費	7,170,728			
消耗器具備品費	3,204,178			
水道光熱費	0			
委託費	4,410			
減価償却費	0			
その他	425,950	12,653,346		
臨床研究業務費合計			28,525,770	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	225,274,226			
支払手数料	1,175,477	226,449,703		
その他経常費用		7,275,503		
その他経常費用合計			233,725,206	
経常費用合計				3,743,706,080
経常損失				154,190,086
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			707,370	
賠償金等負担額			800,000	
その他臨時損失			0	1,507,370
当期純損失				155,697,456
当期総損失				155,697,456

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,571,883,177
運営費交付金収入	19,728,480
補助金等収入	0
寄附金収入	155,685
その他の収入	8,609,832
人件費支出	1,776,255,473
材料の購入による支出	818,090,260
その他の業務支出	536,642,556
小計	469,388,885
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	12,580,286
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,000
人件費支出	0
その他の業務支出	1,215,752
小計	11,404,534
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	4,545,165
運営費交付金収入	10,555,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	14,841,183
材料の購入による支出	2,205
その他の業務支出	6,832,880
小計	6,576,103
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	14,186,801
その他の業務支出	10,471,316
小計	3,715,485
利息の受取額	0
利息の支払額	225,274,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	252,658,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	117,202,821
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	22,759,800
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	94,443,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,163,286,602
短期借入金の返済による支出	1,053,873,151
長期借入れによる収入	93,403,800
長期借入金の返済による支出	386,121,000

【中信松本病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	6,005,160
承継資産の回収による収入	566,050
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	12,153,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>200,895,859</u>
資金減少額	42,680,305
資金期首残高	<u>92,642,830</u>
資金期末残高	<u><u>49,962,525</u></u>